



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2018 a 30/04/2018

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Receitas Correntes</b>				IAPDB		286.429,50	286.429,50
Contribuições	211.387,69			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receita Patrimonial	156.800,49			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	149.697,37	517.885,55		Consignações		21.748,53	21.748,53
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>16.769,45</b>
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			227.000,00
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO II	-1.072,66		516.812,89	<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>324.947,48</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			895.608,19
I.N.S.S.		234,00		<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>1.447.555,67</b>
I.R.R.F.		3.401,54		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
SINSEP		493,49		Saldo em Caixa		0,00	
SAF		1.850,50		<b>Saldo em Bancos</b>		644.497,42	
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		9.299,38		<b>Outras Responsabilidades</b>		0,00	644.497,42
APLUB		460,10		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>2.092.053,09</b>
APAE		75,00	15.814,01				
Fluxo de Investimentos			45.310,45				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>577.937,35</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			1.475.784,80				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>2.053.722,15</b>				
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		38.330,94					
Outras Responsabilidades		0,00	38.330,94				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>2.092.053,09</b>				



*Estado do Rio de Janeiro*

*Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras*

Página 2 de 2

***Resumo dos Balancetes Financeiro***

01/04/2018 a 30/04/2018

---

Lucia Aparecida Suet Mendes  
Assessor Contabil  
Mat.:1534  
CRC-RJ 113622/O-2: 113622/O-2

---

Maria Isabel Zavoli Wermelinger  
Tesoureira  
Mat.:685

---

Jorge Alberto Almeida da Silva  
Diretor Presidente  
Mat.:406

---

Renata Pinto Fernandes  
Controladora Interna  
Mat.:1558